

ANEXO II - Planilha de Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional-2023					
Tipos de Receitas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL DO QUADRIMESTRE
Receitas Correntes					
1. Receitas de Contribuições/Portaria 220	R\$ 124.486,00	R\$ 124.486,00	R\$ 124.486,00	R\$ 124.486,00	R\$ 497.944,00
2. Receitas de Contribuições/Boletos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3. Receitas Financeiras (Rendimentos)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4. Resgates a Compensar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5. Devoluções	R\$ -	R\$ 3.034,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.034,43
6. Receitas de Repasses	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ 25.000,00
7. Receitas c/ Restrição (Termo de Cooperação)	R\$ 19.800,00	R\$ 19.800,00	R\$ 19.800,00	R\$ 19.800,00	R\$ 79.200,00
8. Rendimentos de Aplicações	R\$ 5.239,31	R\$ 5.395,45	R\$ 5.392,92	R\$ 4.961,70	R\$ 20.989,38
9. Descontos Obtidos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10. Receitas Eventuais	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.896,84	R\$ 52.562,61	R\$ 58.459,45
Receita de Capital					
Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diversas (Especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total das Receitas	R\$ 149.525,31	R\$ 152.715,88	R\$ 180.575,76	R\$ 201.810,31	R\$ 684.627,26
Tipos de Despesas	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL DO QUADRIMESTRE
Despesas Correntes:					
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 26.466,43	R\$ 29.704,83	R\$ 23.140,66	R\$ 29.289,51	R\$ 108.601,43
Encargos Sociais	R\$ 15.344,44	R\$ 14.150,14	R\$ 13.997,92	R\$ 18.824,27	R\$ 62.316,77
Diárias e Ajuda de Custos	R\$ 11.825,00	R\$ 11.700,00	R\$ 14.350,00	R\$ 13.550,00	R\$ 51.425,00
Impostos/Taxas	R\$ 1.807,50	R\$ 2.550,99	R\$ 2.268,62	R\$ 1.836,60	R\$ 8.463,71
Juros e Multas	R\$ 239,55	R\$ -	R\$ 6,49	R\$ 161,58	R\$ 407,62
Tarifas Bancárias	R\$ 1.125,45	R\$ 1.116,22	R\$ 863,57	R\$ 1.242,49	R\$ 4.347,73
Materiais de Consumo (Expedientes)	R\$ 5.585,20	R\$ 7.752,85	R\$ 17.149,00	R\$ 20.565,88	R\$ 51.052,93
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.400,45	R\$ 1.188,86	R\$ 1.218,50	R\$ 280,46	R\$ 4.088,27
Passagens e Locomoção	R\$ 9.343,86	R\$ 327,90	R\$ 2.709,21	R\$ 7.050,71	R\$ 19.431,68
Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 3.980,00	R\$ 2.080,00	R\$ 1.580,00	R\$ 16.540,00	R\$ 24.180,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 13.380,00	R\$ 12.745,50	R\$ 20.004,65	R\$ 57.805,39	R\$ 103.935,54
Serviços Prestados por Apoiadores	R\$ 19.800,00	R\$ 19.800,00	R\$ 19.800,00	R\$ 19.800,00	R\$ 79.200,00
Outros (especificar)	R\$ 12.576,08	R\$ 12.701,17	R\$ 70.934,29	R\$ 163.610,44	R\$ 259.821,98
Cheques à Compensar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desc.adiantamento do Conasems	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fundo Fixo de Caixa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas de Capital					
Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Móveis e Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total de Despesas	R\$ 122.873,96	R\$ 115.818,46	R\$ 188.022,91	R\$ 350.557,33	R\$ 777.272,66
Saldo do Mês	R\$ 26.651,35	R\$ 36.897,42	-R\$ 7.447,15	-R\$ 148.747,02	-R\$ 92.645,40
Saldo do Período Anterior	R\$ 107.697,27	R\$ 134.348,62	R\$ 171.246,04	R\$ 163.798,89	R\$ 577.090,82
Saldo Final	R\$ 134.348,62	R\$ 171.246,04	R\$ 163.798,89	R\$ 15.051,87	R\$ 484.445,42

Carimbo e Assinatura do Presidente do Cosems

Carimbo e Assinatura do Diretor Financeiro do Cosems